

Num. Registre Client:

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTOS DE LOS CLIENTES DE LA VALL ASSOCIATS, SL.

PERSONA JURÍDICA

Lea atentamente e introduzca los datos que se solicitan a continuación:

AVISO IMPORTANTE Es obligación del Cliente mantener actualizados los datos de forma que correspondan a la realidad en cada momento. Será causa de resolución contractual cualquier hecho que genere sospechas de una actividad delictiva por parte del Cliente.

Al mismo tiempo, se comunica al Cliente que, en aplicación del artículo 38.3 de la Ley 14/2017, de 22 de junio, de prevención y lucha contra el blanqueo de dinero o valores y la financiación del terrorismo, el tratamiento de los datos del presente documento NO está sujeto a la normativa en materia de protección de datos personales.

FECHA	RELACIÓN INICIAL	ACTUALIZACIÓN

I. DATOS DE LA SOCIEDAD

DENOMINACIÓN SOCIAL	DOMICILIO SOCIAL	NRT

PAÍS DE CONSTITUCIÓN	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

PAÍSES DONDE SE DESARROLLA SU ACTIVIDAD Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA EMPRESA

Firma del Cliente:

II. DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

NOMBRE Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO	DOMICILIO HABITUAL

TIPO DE DOCUMENTO	NUM. DOC. IDENTIFICATIVO	PUESTO EN LA SOCIEDAD	FECHA DE CADUCIDAD
Pasaporte			
DNI			
NIA (Número de identificación andorrano)			

III. ORIGEN DE LOS FONDOS

¿Cuál es el origen de los fondos mediante los cuales realiza la operación? (señale todas las necesarias)		
☐	Dividendos	
☐	Actividad de la empresa	
☐	Venta de propiedades, negocio o sociedad	
☐	Herencia o donación	
☐	Inversiones	
☐	Percepción de rentas de capital inmobiliario	
☐	Aportaciones de socios	
☐	Préstamo hipotecario	
☐	Otros:	
☐	No aplica. La operación no conlleva ningún movimiento de fondos o activos	
¿Los fondos propios utilizados para llevar a cabo la operación proceden del territorio andorrano?		
☐	Si	
☐	No	País de procedencia: Motivo:

Detalle brevemente cuál es el origen de los fondos mediante los cuales se realiza la operación:

Firma del Cliente:

IV. ESTRUCTURA DE CONTROL Y BENEFICIARIOS EFECTIVOS

Se entiende por beneficiario efectivo la persona o personas físicas que, en último término, posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital de la sociedad, o de los derechos de voto o, subsidiariamente que ejerzan su control por otros medios.

COMPOSICIÓN ACCIONARIAL			
	Denominación social / Nombre y apellidos	Número de identificación	% participación
1			
2			
3			
4			

BENEFICIARIOS EFECTIVOS		
	Nombre y apellidos	Número de identificación
1		
2		
3		
4		

V. PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)					
¿Ha desempeñado o desempeña actualmente algún cargo con responsabilidad pública?					NO
					SI
En caso afirmativo:	Cargo				
	Fecha	De:	Hasta:		
		Actualmente continúa con este cargo?			NO
Relación con PEP (¿Es usted familiar cercano de una persona políticamente expuesta o una persona que se sabe que está vinculada a una persona políticamente expuesta?)					NO
					SI
En caso afirmativo:	Tipo de relación				
Nombre y cargo que ocupa la persona					

Firma del Cliente:

VI. FINALIDAD DE LA RELACIÓN DE NEGOCIO

OBJETO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Naturaleza de los servicios contratados	
Detalle de los servicios solicitados	

VII. FIRMA DE LA PERSONA INTERVINIENTE

Manifestaciones relativas a los fondos aportados, DECLARO:

☐ El cliente afirma y declara expresamente que los fondos aportados a LA VALL ASSOCIATS SL no provienen de actividades vinculadas con el blanqueo de capitales ni con la financiación del terrorismo.

☐ Que toda la información facilitada en este documento es veraz y autoriza a La Vall Associats SL a verificarla y, si fuera necesario, a solicitar información complementaria.

☐ Que autoriza a La Vall Associats SL a solicitar y obtener la documentación necesaria que acredite el origen de los fondos objeto de la operación.

Principado de Andorra, el _____ de _____ de _____.

Nombre y Apellidos

Firma